



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTITLÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1241
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | IMPORTE |
|--|--------------|---------------------|
| CONCEPTO | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | | \$ 56,126.50 |
| (+) ALTAS | | \$ 16,275.00 |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ 16,275.00 | |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad | \$ - | |
| (-) BAJAS | | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | | \$ 72,401.50 |

| CONTABLE | | IMPORTE |
|--|--------------|---------------------|
| CONCEPTO | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | | \$ 56,126.50 |
| (+) ALTAS | | \$ 16,275.00 |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ 16,275.00 | |
| IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | |
| XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario | \$ - | |
| (-) BAJAS | | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el | \$ - | |
| VIII. Saldos Contables No Integrados | \$ - | |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | | \$ 72,401.50 |

| COMENTARIOS |
|-------------|
| |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad c



L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
 AGUILAR
 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTTILÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1242
 NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

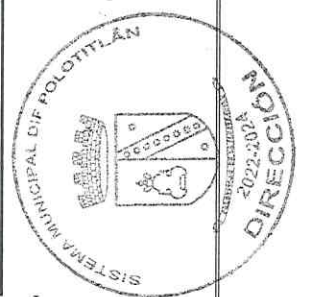
| FÍSICO | | CONTABLE | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | \$ 92,450.92 | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | \$ 92,450.92 |
| (+) ALTAS | \$ - | (+) ALTAS | \$ - |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad | \$ - | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario | \$ - |
| (-) BAJAS | \$ - | (-) BAJAS | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | VIII. Saldos Contables No Integrados | \$ - |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad | \$ - | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | \$ 92,450.92 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | \$ 92,450.92 |

| COMENTARIOS |
|-------------|
| |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de..."



L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
 AGUILAR
 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTTILÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1243
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | IMPORTE |
|--|------|----------------------|
| CONCEPTO | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | | \$ 289,704.71 |
| (+) ALTAS | | \$ - |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - | |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad | \$ - | |
| (-) BAJAS | | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | | \$ 289,704.71 |

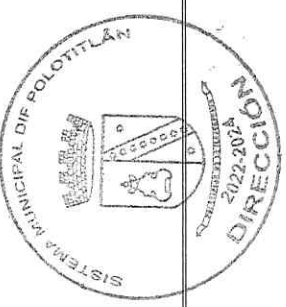
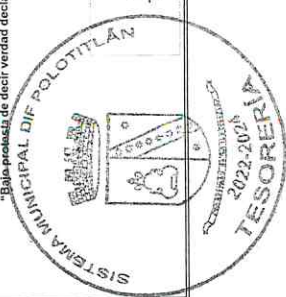
| CONTABLE | | IMPORTE |
|--|------|----------------------|
| CONCEPTO | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | | \$ 289,704.71 |
| (+) ALTAS | | \$ - |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | |
| XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario | \$ - | |
| (-) BAJAS | | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - | |
| VIII. Saldos Contables No Integrados | \$ - | |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | | \$ 289,704.71 |

| COMENTARIOS (29) |
|------------------|
| |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de:

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR
 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31/12/2022

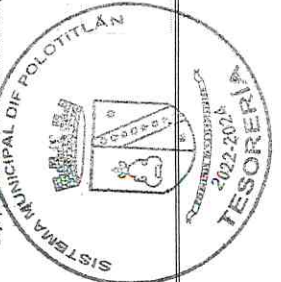
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | IMPORTE |
|--|---------------|------------------------|
| CONCEPTO | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | | \$ 1,600,169.20 |
| (+) ALTAS | | \$ 484,000.00 |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ 484,000.00 | |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad | \$ - | |
| (-) BAJAS | | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | | \$ 2,084,169.20 |

| CONTABLE | | IMPORTE |
|--|---------------|------------------------|
| CONCEPTO | | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | | \$ 1,600,169.20 |
| (+) ALTAS | | \$ 484,000.00 |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ 484,000.00 | |
| IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | |
| XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario | \$ - | |
| (-) BAJAS | | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | |
| VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - | |
| VIII. Saldos Contables No Integrados | \$ - | |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | |
| XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | \$ - | |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | | \$ 2,084,169.20 |

COMENTARIOS

"Bajo protesta de veracidad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de



L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
AGUILAR
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DIF DE POLOTITLÁN
 NÚMERO DE CUENTA: 1246
 NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31/12/2022

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

| FÍSICO | | CONTABLE | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | \$ 55,189.87 | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | \$ 55,189.87 |
| (+) ALTAS | \$ - | (+) ALTAS | \$ - |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad | \$ - | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario | \$ - |
| (-) BAJAS | \$ - | (-) BAJAS | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | VIII. Saldos Contables No Integrados | \$ - |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad | \$ - | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - |
| | | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | \$ - |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | \$ 55,189.87 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | \$ 55,189.87 |

| FÍSICO | | CONTABLE | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021 | \$ 55,189.87 | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | \$ 55,189.87 |
| (+) ALTAS | \$ - | (+) ALTAS | \$ - |
| II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - | III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo | \$ - | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad | \$ - | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario | \$ - |
| (-) BAJAS | \$ - | (-) BAJAS | \$ - |
| V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - | V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo | \$ - |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad | \$ - | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario | \$ - |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - | VIII. Saldos Contables No Integrados | \$ - |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad | \$ - | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | \$ - |
| | | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario | \$ - |
| Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | \$ 55,189.87 | Saldo Conciliado al 31 de diciembre del 2022 | \$ 55,189.87 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de..."

SISTEMA MUNICIPAL DIF POLOTITLÁN
 L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF POLOTITLÁN
 LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS
 AGUILAR
 DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

2022-2024
 DIRECCIÓN